

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	247,503,902	247,503,902	
	【障害福祉サービス等事業収益】	47,788,824	47,788,824	
	サービス活動収益計(1)	295,292,726	295,292,726	
	費用			
	人件費	192,135,353	192,135,353	
事業費	40,856,742	40,856,742		
事務費	59,339,819	59,339,819		
減価償却費	26,726,133	26,726,133		
サービス活動費用計(2)	319,058,047	319,058,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,765,321	△23,765,321		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益等	2,240	2,240	
	その他のサービス活動外収益	5,468,033	5,468,033	
	サービス活動外収益計(4)	5,470,273	5,470,273	
	費用			
	支払利息	2,603,109	2,603,109	
その他のサービス活動外費用	1,737,737	1,737,737		
サービス活動外費用計(5)	4,340,846	4,340,846		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,129,427	1,129,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,635,894	△22,635,894		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,426,000	△12,426,000	
	特別費用計(9)	△12,426,000	△12,426,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,426,000	12,426,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,209,894	△10,209,894		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,139,470	162,139,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,929,576	151,929,576	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,929,576	151,929,576	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	247,503,902		
	【障害福祉サービス等事業収益】	47,788,824		
	サービス活動収益計(1)	295,292,726		
	費用			
人件費	192,135,353			
事業費	40,856,742			
事務費	59,339,819			
減価償却費	26,726,133			
サービス活動費用計(2)	319,058,047			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,765,321			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益等	2,240		
	その他のサービス活動外収益	5,468,033		
	サービス活動外収益計(4)	5,470,273		
	費用			
支払利息	2,603,109			
その他のサービス活動外費用	1,737,737			
サービス活動外費用計(5)	4,340,846			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,129,427			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,635,894			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,426,000		
	費用			
	特別費用計(9)	△12,426,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,426,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,209,894			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,139,470		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,929,576		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,929,576			